

APURAÇÃO MENSAL

out/12

RECEITAS		DESPESAS E CUSTOS	
		Pessoal Administrativo	344.449,65
ADM.DIRETA	8.571.694,05	Honorários da Administração	48.992,41
ADM.IND	1.193.739,47	Benefícios a Empregados	58.212,64
O.CLIENTES	1.545.563,48	Despesas Gerais de Administração	33.959,76
TREINAMENTO	0,00	Utilidades e Serviços	73.354,52
TOTAL FATURAM.	11.310.997,00	Despesas Tributárias	195.218,02
REC.FINANC.	327.695,84	Despesas Financeiras	266.244,37
RESULT.OP DESCONTINUADAS	0,00	Despesas de Depreciação	201.157,89
O R. OPERAC.	2.016.213,01	Manutenção com Veículos	9.391,06
TOTAL REC.OPERAC.	13.654.905,85	Despesa de Almozarifado	23.587,86
DEDUÇÕES RECEITA		Constituição de Provisões Adm	187.535,32
* CANCELAMENTOS/ABATIMENTOS	7.624,38	Constituição de Provisões Diretoria	7.328,55
* ICMS	0,00	Encargos Sociais	97.245,88
* PASEP	186.505,65	Treinamento/Eventos	13.244,68
* ISS	558.132,15	Serv.Prestados Adm - PF	9.650,00
* COFINS	859.056,32	Serv.Prestados Adm - PJ	36.376,83
* CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA SERV.	1.433.869,98	TOTAL DESPESAS	1.605.949,44
TOTAL DEDUÇÕES	3.045.188,48	Pessoal Técnico	1.987.606,23
REC.OPERAC. LÍQUIDA	10.609.717,37	Benefícios a Empregados Técnicos	198.228,48
REC.N.OPERAC.	0,00	Aluguéis de Equipamentos	16.384,91
TOTAL GERAL REC.	10.609.717,37	Aluguéis de Software	209.980,61
		Outros Aluguéis	1.009.488,12
		Manutenção de Equipamentos	109.251,56
		Manutenção de Software	47.121,02
		Materiais	27.802,71
		Constituição de Provisões - Técnicos	1.064.682,44
		Encargos Sociais	-1.152.467,63
		Treinamento/Eventos	71.367,04
		Outros Custos	1.002.474,82
		Constituição de Provisões Diretoria Téc.	1.239,23
		Encargos de Depreciação	228.553,70
		Encargos de Amortização	51.523,18
LUCRO OU PREJ.CONTÁBIL	4.128.042,26	TOTAL CUSTOS	4.873.236,42
		TOTAL DESP./CUSTOS OPERAC.	6.479.185,86
		DESP./CUSTOS N.OPERAC.	2.489,25
		TOTAL GERAL	6.481.675,11

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

AC

52.683.903,34

PC

21.372.037,40

2,47

